

18. Opheffing van de voordrachtregeling

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de voordrachtregeling, zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, op te heffen en, derhalve, om artikel 14 van de statuten van de Vennootschap te vervangen door volgende tekst:

“14. Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de directieraad. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van toezicht, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van toezicht het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van toezicht benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van toezicht die zo benoemd wordt, zal het mandaat van het lid van de raad van toezicht die hij vervangt beëindigen.

De raad van toezicht kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van toezicht.

Indien een rechtspersoon tot lid van de raad van toezicht wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Deze vaste vertegenwoordiger wordt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangeduid.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht is overgegaan.”